بنك الإمارات العربية للإستثمار ش.م.ع.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية") لبنك الإمارات العربية للإستثمار ش.م.ع. ("البنك") التي إنعقدت يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2009 في مكاتب البنك الكائنة في الدور الخامس عشر من مبنى فستيفال تاور في فستيفال ستي دبي

الحضور من المساهمين

شركه الفطيم الخصوصيه المحدوده ذ.م.م. ممثلة بالسيد أحمد زكي هارون
شركة محمد و عبيد الملا (ش.ذ.م.م.) ممثلة بالسيد قطبالدين ميالا

الحضور من غير المساهمين

السيد بطي عبيد الملا نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية
السيد خالد سفري المدير التنفيذي للبنك و سكريتير الجلسة
السادة إرنست و يونغ ممثلة بالسيد إدوارد كوينلان و آخرين
السادة هيئة الأوراق المالية و السلع ممثلة بالسيد أحمد عبدالسلام

النصاب

أعلن رئيس الجلسة عن إكتمال النصاب القانوني بحضور ممثلين عن حملة 76.37% من اسهم البنك.

البند رقم 1 من جدول الأعمال: سماع تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 و التصديق عليهما

قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما قدم.

البند رقم 2 من جدول الأعمال: مناقشة ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 و التصديق عليهما

قررت الجمعية التصديق على ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما قدم.

البند رقم 3 من جدول الأعمال: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجعي الحسابات من المسؤلية عن اعمالهم خلال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008

قررت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجعي الحسابات من المسؤلية عن اعمالهم خلال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

البند رقم 4 من جدول الأعمال: تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و تحديد أتعابهم

قررت الجمعية التصديق على إعادة تعيين السادة إرنست و يونغ كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 كما وكلت الجمعية مجلس إدارة البنك صلاحية الإتفاق على أتعابهم.

البند رقم 5 من جدول الأعمال: إنتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لفترة الثلاث سنوات القادمة

قررت الجمعية إعادة إنتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك الحاليين لفترة ثلاث سنوات إضافية و هم

السيد عمر عبدالله الفطيم رئيس مجلس الإدارة
السيد بطي عبيد الملا نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد مروان أنطوني شحادة

إنتهاء الجلسة

حيث لم تستجد أي أعمال أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها.